

UF: Espírito Santo

Município: Domingos Martins

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Exercício de 2015

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	7.706.400,00	7.706.400,00	6.580.680,62	85,39
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	600.000,00	600.000,00	582.853,77	97,14
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	700.000,00	700.000,00	717.798,00	102,54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.100.000,00	5.100.000,00	4.209.246,98	82,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	880.000,00	880.000,00	810.646,81	92,11
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	45.000,00	45.000,00	74.829,72	166,28
Dívida Ativa dos Impostos	250.000,00	250.000,00	118.440,67	47,38
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	131.400,00	131.400,00	66.864,67	47,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.330.000,00	47.330.000,00	47.534.006,91	100,43
Cota-Parte FPM	18.800.000,00	18.800.000,00	18.727.714,52	99,61
Cota-Parte ITR	70.000,00	70.000,00	53.260,85	76,08
Cota-Parte IPVA	2.150.000,00	2.150.000,00	2.044.111,91	95,07
Cota-Parte ICMS	25.380.000,00	25.380.000,00	25.710.456,25	101,30
Cota-Parte IPI-Exportação	720.000,00	720.000,00	735.267,40	102,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	210.000,00	210.000,00	263.195,98	125,33
Desoneração ICMS (LC 87/96)	210.000,00	210.000,00	263.195,98	125,33
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	55.036.400,00	55.036.400,00	54.114.687,53	98,32

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	11.277.825,76	11.277.825,76	11.858.786,60	105,15
Provenientes da União	11.051.825,76	11.041.825,76	11.722.737,36	106,16
Provenientes dos Estados	206.000,00	216.000,00	97.365,00	45,08
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	38.684,24	193,42

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.277.825,76	11.277.825,76	11.858.786,60	105,15

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% (f+g)/e
DESPESAS CORRENTES	22.269.122,76	23.641.642,27	22.650.565,21	752.515,76	98,99
Pessoal e Encargos Sociais	9.288.500,00	9.672.391,29	9.594.429,05	0,00	99,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.980.622,76	13.969.250,98	13.056.136,16	752.515,76	98,85
DESPESAS DE CAPITAL	197.203,00	282.287,94	265.472,50	583,33	94,25
Investimentos	149.203,00	257.287,94	240.472,50	583,33	93,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	48.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	22.466.325,76	23.923.930,21	23.669.136,80		98,93

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i) / IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	0,00	11.668.368,08	753.099,09	52,48
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	0,00	11.371.446,89	751.607,59	51,22
Recursos de Operações de Crédito	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	0,00	296.921,19	1.491,50	1,26
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	N/A	N/A	N/A	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	N/A	0,00	12.421.467,17		52,48

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i))]		23.923.930,21	11.247.669,63	-
---	--	---------------	---------------	---

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴	20,78
--	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i)-(15*IIIb)/100]	3.130.466,50
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2014	44.224,73	44.224,73	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	39.753,47	2.346,45	21.662,21	15.744,81	0,00
Inscritos em 2012	53.899,77	0,00	0,00	53.899,77	0,00
Total	137.877,97	46.571,18	21.662,21	69.644,58	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% [(l+m) / total(l+m)]x100
Atenção Básica	12.155.063,60	12.528.918,64	12.293.248,42	38.877,89	52,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.657.825,76	9.453.579,57	8.733.954,16	710.567,58	39,90
Suporte Profilático e Terapêutico	267.000,00	404.425,97	398.178,79	0,00	1,68
Vigilância Sanitária	224.000,00	312.071,26	269.684,61	377,15	1,14
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.162.436,40	1.224.934,77	1.220.971,73	3.276,47	5,17
TOTAL	22.466.325,76	23.923.930,21	23.669.136,80		100,00

FONTE: SIOPS, Domingos Martins / ES

1 - Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h-i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6 - No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

**Justificativa:**